

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação 4 051 672,882

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
113 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	5 000,00	EUR	4,67	4,67		233,50
SUB-TOTAL						233,50
124 Ações						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	12 055,00	EUR	193,38	193,38		2 331 195,90
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	44 568,00	EUR	63,86	63,86		2 846 112,48
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	9 956,00	USD	129,79	110,91		1 104 246,49
iShares MSCI World Value Factor UCITS	36 344,00	EUR	59,81	59,81		2 173 734,64
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	6 367,00	EUR	95,82	95,82		610 085,94
iShares MSCI Brazil	21 330,00	USD	55,15	47,13		1 005 255,08
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	172 053,00	EUR	4,51	4,51		776 268,73
ALPS Medical Breakthroughs ETF	18 983,00	USD	53,61	45,81		869 662,13
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF						
Acc	5 732,00	EUR	12,73	12,73		72 968,36
SUB-TOTAL						11 789 529,76
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
214 Acções						
BES (NPR)	113 832,00	EUR				0,00
SUB-TOTAL						0,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Digital Funds Stars Europe I EUR	2 578,64	EUR	253,78	253,78		654 406,50
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	18 531,25	EUR	402,74	402,74		7 463 308,97
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	123 410,00	EUR	12,94	12,94		1 596 925,40
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ,L/S(INS.PO.)	6 454,24	EUR	116,26	116,26		750 379,19
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	18 585,04	EUR	90,15	90,15		1 675 441,47
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	33 384,00	USD	55,70	47,60		1 589 035,04
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	89 667,00	USD	47,52	40,61		3 641 237,26
Malibu Life Holdings	8 791,00	USD	14,80	12,65		111 183,39
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	42 862,00	USD	99,88	85,35		3 658 397,33
LIONTRUST GF-EURO DY	79 135,70	EUR	13,17	13,17		1 042 604,95
Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	74 531,00	EUR	14,02	14,02		1 045 073,68
Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	24 754,00	USD	16,37	13,99		346 285,23
Aviva Investors Global Equity Income	3 072,74	EUR	117,20	117,20		360 111,26
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	179 916,81	EUR	5,21	5,21		937 978,32
SUB-TOTAL						24 872 367,99
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	165 804,00	EUR	2,01	2,01		333 785,85
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	150 000,00	EUR	1,20	1,20		180 659,69
Shilling Fund	1 100,00	EUR	99,39	99,39		109 329,00
FCR Capital Plus	375,00	EUR	1 034,71	1 034,71		388 017,11
SUB-TOTAL						1 011 791,65

4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,76	0,76	273,60
	SUB-TOTAL					273,60
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			2 926,43
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			233,80
	GOLDEN CONTA CORRENTE EURO		EUR			4 271 136,48
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			326 163,04
	GB CC USD		USD			3 782 726,58
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-3 924 623,92
	GOLDEN FUTURO		USD			176 508,05
	GOLDEN INDICO		EUR			30 957,13
	Millennium bcp		EUR			2 316 405,83
	Millennium bcp USD		USD			-609 407,20
	SUB-TOTAL					6 373 026,21
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	EURO FX Curr jun26	57,00	USD	1,18	1,00	0,00
	Eur E-Mini Fut Jun26	61,00	USD	1,18	1,00	0,00
	Eur E-Micr Fut Jun26	4,00	USD	1,18	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-52 887,22
	TOTAL DE APLICAÇÕES					44 047 222,71
	TOTAL DO FUNDO					43 994 335,49

Lisboa, 30 de abril de 2026